Kostenkontrolle der INGE für die Phase MP/DP inkl. PGV

					Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE											
Grundvertrag	Vertragsstand	1 .	. 1	ZMT	Summe h	TP1	TP2	TP3	JS PL (80%)	AeBo PL (20%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	PL.
NO	Offertstand	Be	trag						80%	20%								11000110	ca. 10%
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	h	h	h	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	Total
Grundvertrag TP1	Freigabe erfolgt	351'152	379'244	87.61	4008	4008			321	80			736			1151	1720		401
Grundvertrag TP2	Freigabe erfolgt	245'578	265'225	87.61	2803		2803		177	77	1875			276	398				256
Grundvertrag TP2-PGV	Freigabe erfolgt	26'284	28'387	87.61	300		300		24	6	146			24	100				30
Grundvertrag TP3	Freigabe erfolgt	349'487	377'446	87.61	3989			3989	289	109		486			3105				399
Grundvertrag TP3-PGV	Freigabe erfolgt	30'664	33'118	87.61	350			350	28	7		58			257				<u>35</u>
NO8-(TP1 - 2.1 Antirezirkulation)	Freigabe erfolgt	10'746	11'606	89.55	120	120			10	2						108			12
NO8-(TP1 - 2.3 Erdseitige Bewehrungen)	Freigabe erfolgt	10'981	11'859	109.81	100	100			8	2			90						10
NO8-(TP3 - 2.8 ZU Brücke)	Freigabe erfolgt	15'630	16'880	125.04	125		125		10	3		112							13
NO9-(TP 1 – Tunnel / Geotechnik: Tunnel)	NO eingereicht	177'040	191'203	87.60	2021	2021			162	40						1819			202
NO9-(TP 1 – Tunnel / Geotechnik: Schutzbauten)	NO eingereicht	-39'858	-43'047	87.60	-455	-455			-37	-9							-409		-46
NO9-(TP 1 – Tunnel / Geotechnik: Rutschhänge)	NO eingereicht	-5'782	-6'244	87.60	-66	-66			-6	-1							-59		-7
NO9-(TP 1 – Tunnel / Geotechnik: Stützbauwerke)	NO eingereicht	-8'410	-9'082	87.60	-96	-96			-8	-2			-43				-43		-10
NO9-(TP 2 - Trasse / Umwelt: Lärm)	NO eingereicht	28'645	30'937	87.60	327		327		26	7				120	174				33
NO9-(TP 2 - Trasse / Umwelt: Verkehr / Umwelt)	NO eingereicht	13'403	14'475	87.60	153		153		12	3				138					15
NO9-(TP 2 - Trasse / Umwelt: Trasse / Umwelt)	NO eingereicht	22'075	23'841	87.60	252		252		20	5	227								25
NO9-(TP 3 – Kunstbauten: K (Objektbearbeitung JS))	NO eingereicht	120'538	130'181	87.60	1376			1376	110	28		1238							138
NO9-(TP 3 - Kunstbauten: K (Objektbearbeitung AeBo))	NO eingereicht	-16'469	-17'786	87.60	-188			-188	-15	-4					-169				-19
NO9-(TP 3 – Kunstbauten: K (Wildtierquerung))	NO eingereicht	-50'633	-54'683	87.60	-578			-578	-46	-12					-520				-58
NO9-(Reserve)	NO eingereicht	23'039	24'882	87.60	263			263	21	5								237	26
Abzug Stundenvorbezug TP2 (480h * 50%)	Freigabe erfolgt	-21'024	-22'706	87.60	-240		-240		-19	-5	-216								-24
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-					-											
	1	-	-					-	1										
Vertürkeren Betreu vern Chunden	+	1'283'087	1'385'734		14'564	5'632	3'720	5'212	1'087	044	2'032	1'894	783	558	3'345	3'078	1'209	237	
Verfügbarer Betrag resp. Stunden		1'283'087	1'385'/34		14 564					341		1'894							4
							IT gem. Offerten /V		88.14	88.08	87.61	89.82	90.16	87.61	87.61	87.67	87.62	87.60	4
							pro Modul gem. Of	rerten /Vertrag	95'803	30'036	178'029	170'115	70'599	48'885	293'071	269'858	105'930	20'761	4
						Stunden gem			655	114	2'331	1'797	810	792	1'302	2'104	968		410071505
Anmerkungen:					Betrag gem.			76'559	15'445	207'628	172'270	53'664	64'622	107'999	227'300	102'093	"DIV"	1'027'580	
Wir wollen und müssen im MP/DP genau nach Vertrag abrechnen.						ZMT gem. akt			116.93	135.78	89.08	95.89	66.27	81.59	82.95	108.04	105.47	#DIV/0!	0514.44
Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen,						Dillerenz ("-"	zu viel / "+" wenige	er gebraucht)	-18'852	-5'426	-3'425	-10'913	19'347	4'762	6'076	-42'857	-17'279	#DIV/0!	-65'141
wie er arbeiten kann um zu einem Mix von 87.60 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter						Mäglicher Ab	zug per Phasenend	do.	101051.04	F140F 70	01404.00	10'010 00	10/047.01	41700.00	C107F F0	40'057.07	171070.00	#DIV/01	CEIAAA
"Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzu	rechnen.					INIOGIICHER AD	zug per Fnasenend	16	-18'851.94	-5'425.73	-3'424.86	-10'912.88	19'347.21	4'762.36	6'075.53	-42'857.07	-17'278.96	#DIV/0!	-65'141

- wie er arbeiten kann um zu einem Mix von 87.60 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurechnen.
- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem
- Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 87.60 CHF/h ergibt.

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln

Darum ist folgendes angedacht....

- .. jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.
- . jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an B.Schädler und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

INGE-Aufteilung der Phase MP/DP	h	%	CHF	ZMT	
	JS	5'796	40%	514'546	88.78
	AeBo	7'322	51%	641'849	87.66
Total INGE für die Phase MP/DP inkl. PGV	PNP	1'209	8%	105'930	87.62
	Reserve	237		20'761	87.60
	Total	14'564		1'283'087	88.10

		PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen
		JS PL (80%)	AeBo PL (20%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve
	Selbsteinschätzung [%]	35.0%	30.0%	65.0%	55.0%	55.0%	60.0%	25.0%	50.0%	40.0%	
	Stundenausschöpfung [%]	60.2%	33.4%	114.7%	94.9%	103.4%	141.9%	38.9%	68.3%	80.1%	
nalyse:	Kostenausschöpfung [%]	79.9%	51.4%	116.6%	101.3%	76.0%	132.2%	36.9%	84.2%	96.4%	

Periode per Ende:

Aug 17

Legende Selbsteinschätzung Eingabefelder (JS) Beobachtungsfelder Massnahme bei "-"

Stand:

31.08.2017

